

# 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	手元保管現金	運転資金として	0
	【普通預金】		
	鹿児島銀行 大口支店	運転資金として	9,007,115
	南日本銀行 大口支店	運転資金として	0
	ゆうちょ銀行	運転資金として	0
		<現金預金計>	<b>9,007,115</b>
未収金	事業収入 95件分		8,358,331
	派遣事業手数料収入		169,548
	団体傷害保険料確定精算還付金	会員17名分	29,070
		<未収金計>	<b>8,556,949</b>
前払金	役員賠償責任保険料	Bランク 5千万円	73,000
	個人情報漏えい保険料	Bランク IIタイプ	72,360
	ボランティア保険料	プラチナ会員9名分	2,160
	消費税	中間申告納付	332,400
		<前払金計>	<b>479,920</b>
流動資産合計			<b>18,043,984</b>
(固定資産)			
特定資産			
減価償却引当資産	【定期預金】	公益目的事業で使用する減価償却資産の取替購入	
	鹿児島銀行 大口支店	に備えるための積立資産として管理している。	5,582,931
30周年記念事業積立資産	【定期預金】	記念事業の積立資産として管理している。	
	鹿児島銀行 大口支店		500,000
		<特定資産計>	<b>6,082,931</b>
その他	車両運搬具	車両(乗用芝刈機)	1台
固定資産	什器備品	動力噴霧器	1台
		自動カンナ	1台
		管理機	1台
		コンテナ	1個
		スーパーシュレッダー	1台
		木炭粉碎機	1台
		空調設備	2台
		研磨機	1台
		火災報知設備	1台
		検針用ハンディターミナル	1台
		ホットロースター	1台
		全自動血圧計	1台
		酢液精製濾過装置	1台
	電話加入権	0995-22-1166他5回線	
		<その他固定資産計>	<b>430,357</b>
固定資産合計			<b>6,513,288</b>
資産合計			<b>24,557,272</b>

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動負債)	未払金	会員	3月分配分金	8,049,026	
		北さつま農業協同組合 他7件	3月分材料費等	175,356	
		日本年金機構	3月分事業主社会保険料	261,589	
		全国シルバー企業年金基金	3月分事業主企業年金基金掛金	45,684	
		西日本電信電話(株)	3月分電話料	6,235	
		九州電力	3月分電気料	58,335	
		伊佐市教育委員会総務課	1～3月分児童クラブ電気料	11,947	
		伊佐市水道課	3月分水道料	6,457	
		伊佐市教育委員会総務課	3月分シルバーショップ利用料	22,375	
		伊佐市教育委員会総務課	3月分シルバーショップ電気料	4,260	
		児童クラブ	3月分指導員業務委託費	629,136	
		就業相談員	3月分活動費	34,000	
		理事及び監事	10月～3月役員報酬	90,000	
		会員(役員)	10月～3月費用弁償他	636,010	
		地域班・職域班班長	班長手当	183,000	
		25周年記念事業実行委員	10月～3月費用弁償	337,550	
		(株)ITブレイド	3月分ホームページ保守料	8,800	
		木野興産株式会社 他6件	公益目的事業等及び管理目的の業務に要した費用	423,541	
				<未払金計>	<b>10,983,301</b>
		預り金	職員、理事長 他	源泉所得税	71,705
				社会保険料等	255,492
				企業年金基金	16,920
				労災保険料	1,167
					<預り金計>
		流動負債合計			<b>11,328,585</b>
		固定負債合計			<b>0</b>
		負債合計			<b>11,328,585</b>
正味財産			<b>13,228,687</b>		